



ที่ สก 2557/062

วันที่ 11 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
  2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม
  6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ดังสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ  
มติ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 มีกำไรจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 138.22 ล้านบาท และในปี 2555 เท่ากับ 104.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.75 และมีรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับ 1,307.31 ล้านบาท ในปี 2555 เท่ากับ 1,523.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.16 เกิดจากในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากงานโครงสร้างลดลง และงานที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงานที่รับเฉพาะค่าแรง ในปี 2556 ได้จัดทะเบียนเปิดบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทค

ความเห็นคณะกรรมการ

มติ

วาระที่ 3

จำกัดเพื่อดำเนินงานรับงานในต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิด AEC โดยได้ทำการเปิดตลาดเข้าไปในประเทศพม่าเป็นประเทศแรก จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีฟโก้(เมียนมาร์) จำกัดขึ้นในประเทศพม่า ขณะนี้ได้เริ่มรับงานแรกแล้วมูลค่างานรวมประมาณ 80 ล้านบาทเศษ สมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2556 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้ว รายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2.

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชี โบอิญอุตตะเบียนเลขที่ 2982) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2. และมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

		2554	2555	2556
รายได้รวม	ล้านบาท	1,577	1,542	1,338
รายได้จากการรับจ้าง	ล้านบาท	1,570	1,523	1,307
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	88	265	249
กำไรจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	(58)	112	139
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	ล้านบาท	(58)	112	142
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,540	1,562	1,485
หนี้สินรวม	ล้านบาท	1,030	896	710
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	510	665	775
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.02	1.35	0.92
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	6	17	19
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	(4)	7	10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	(1)	11	11
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	(11)	17	18
กำไรต่อหุ้น	บาท	(0.27)	0.39	0.51
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.37	3.10	2.88

ความเห็นคณะกรรมการ

มติ

วาระที่ 4

เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2556 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเป็นจำนวนเงิน 137 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก จำนวน 6,884,511.04 บาท
2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ดังนี้  
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.283333 บาท โดย

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

(2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.083333 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

มติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเกิดจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ตามที่คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายคงเหลือจำนวน 64,519,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 64,500,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งบริษัทยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินทุนดังกล่าว (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,806 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 333,250,000 บาท แบ่งเป็น 333,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 268,730,194 บาท แบ่งเป็น 268,730,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 64,519,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 64,519,806 บาท

มติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ปรธาฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 268,730,194 บาท  
(สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 268,730,194 หุ้น  
(สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 268,730,194 หุ้น  
(สองร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน

มติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ตามที่มีการพิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2556 เป็นหุ้นปันผลในอัตรา 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 22,394,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 268,730,194 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 291,124,377 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มจำนวน 22,394,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 22,394,183 บาท จากเดิมจำนวน 268,730,194 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 291,124,377 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 22,394,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประชานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 291,124,377 บาท  
(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 291,124,377 หุ้น  
(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

- หุ้นสามัญ 291,124,377 หุ้น  
(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (-)

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ  
มติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จากที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,394,183 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ  
มติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,394,183 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 10

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ดังนั้นกรรมการที่ครบตามวาระ เท่ากับ 3 ท่าน คือ

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. คุณสมควร วัฒนีกกุล  | - กรรมการอิสระ<br>- คณะกรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณเผด็จ รุจิขจรเดช | - กรรมการบริษัท<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 3. คุณกมล สิงห์โตแก้ว  | - กรรมการบริษัท<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญและเสนอชื่อกรรมการเข้ามา ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้กรรมการที่พ้นวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของ 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ

วาระนี้ต้องพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11

#### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		2556	2557
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อเดือน	65,000	65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)	ต่อเดือน	50,000	50,000
1.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน		-	-
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม</b>			
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)	ต่อครั้ง	5,000	5,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าว

มติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 12

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557**

คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียน 2982

หรือ

- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียน 5599

หรือ

- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียน 8125

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2556	ค่าสอบบัญชี ปี 2557
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,360,000
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด	110,000	110,000
บริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด	-	220,000
กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) จำกัด	60,000	60,000
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์	85,000	85,000
	<b>1,555,000</b>	<b>1,835,000</b>

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าว

มติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 13

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

อนึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (RECORD DATE) ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. S.', is written over the printed name of the signatory.

(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)  
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ  
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501